

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2024-075

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年9月18日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年9月12日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱慧玲女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

监事会

2024年9月18日